

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Aika 26.8.2020 klo 18.00
Paikka Sanginjoen nuorisoseuran talo

- 1§. **Kokouksen avaus** (hall. pj)
- 2§ **Kokouksen järjestäytyminen** (hall. pj);
Kokouksen puheenjohtajan valinta; sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
(pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina)
- 3§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4§. **Esityslistan hyväksyminen**
- 5§ **Vuoden 2019 toimintakertomus, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
- 6§ **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 7§ **Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
- 8§ **Alijäämän käyttäminen**
- hallitus esittää, että tappio siirretään voitto/ tappio -tilille
- 9§ **Palkkioista päättäminen**
-hallitus esittää, että kokouspalkkioihin ei tehtäisi muutoksia. Palkkiot 80 euroa/kokous
puheenjohtaja ja muille 60 euroa/kokous
- 10§ **Hallituksen erovuoroisten paikkojen täyttäminen**
- Erovuorossa ovat Ilkka Turkkala. Lisäksi valitaan varsinainen jäsen Osmo Kiven
paikalle. Lisäksi erovuorossa kaikki varajäsenet
- 11§ **Todetaan hallitus + varajäsenet**
- 12§ **Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**
(- tällä hetkellä KHT Jari Nurkkala ja Reino Helttunen, varalla Kari Sarviaho ja Kari
Lohela)
- 13§ **Osuuskuntakokouksen kutsun julkaiseminen**
-Laskun yhteydessä kutsu, www-sivut
- 14§ **Automaatiojärjestelmän uusiminen**
- tarpeellisuus, toteuttaja, ajankohta ja kustannukset
- 15§ **Muut asiat**
- 16§ **Kokouksen päättäminen**